

Financière Tawioun S.A.

société anonyme - société de gestion de patrimoine familial

Siège social: L-2612 Luxembourg, 45 Tawioun

R.C.S. Luxembourg B 68.584

NUMERO 106.948 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.715 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE –

AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS

DU 28 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le vingt-huit décembre.

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

A COMPARU:

Monsieur Marc **SCHINTGEN**, administrateur de sociétés, né le 09 mars 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 76, route de Thionville, L-2610 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Max **MAYER**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Lequel comparant a, par son mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société anonyme - société de gestion de patrimoine familial "**Financière Tawioun S.A.** ", avec siège social à L-2612 Luxembourg, 45 Tawioun, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 68.584, a été constituée originellement sous la dénomination « Yashiro S.A. », suivant acte reçu par le notaire Paul **FRIEDERS**, de résidence à Luxembourg en date du 3 février 1999, publié au Mémorial C numéro 341 du 12 mai 1999, qu'elle a été modifiée pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, en date du 24 mars 2015, publié au Mémorial C, numéro 1328 du 21 mai 2015 ;

- Que le capital social est fixé à ***deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR)***, représenté par ***deux mille cinq cents (2.500)*** actions d'une valeur nominale de ***cent euros (100,- EUR)*** chacune.

- Que la partie comparante est la seule et unique actionnaire de ladite société et qu'elle s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de ***dix mille euros (10.000,- EUR)*** afin de porter le capital de son montant actuel de ***deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR)*** à ***deux cent soixante mille euros (260.000,- EUR)*** par la création et l'émission de ***cent (100)*** actions nouvelles, d'une valeur nominale de ***cent euros (100,- EUR)***, disposant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, accompagnée d'une prime d'émission d'un montant total de ***cent quarante mille euros (140 000.00,- EUR)***.

SOUSCRIPTION ET LIBERATIONS

L'actionnaire unique déclare souscrire les ***cent (100)*** actions nouvelles et les libérer par un apport en espèces d'un montant total de ***cent cinquante mille euros (EUR 150 000,-)***, dont la somme de ***dix mille euros (10.000,- EUR)*** est allouée au compte capital social et le solde de ***cent quarante mille euros (140.000,- EUR)*** est alloué au compte prime d'émission.

La somme de ***cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-)*** se trouve à la libre disposition de la Société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide en conséquence de ce qui précède de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

« **Article 5** : Le capital social de la Société est fixé à ***deux cent soixante mille euros (260.000,- EUR)***, représenté par ***deux mille six cents (2.600)*** actions, d'une valeur nominale de ***cent euros (100,- EUR)***, intégralement libérées.

Les actions sont et resteront nominatives.

Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la loi sur les SPF.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide de modifier l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai, à 17.30 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. »

EVALUATION DES FRAIS

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 1.375,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Max MAYER, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/169.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
